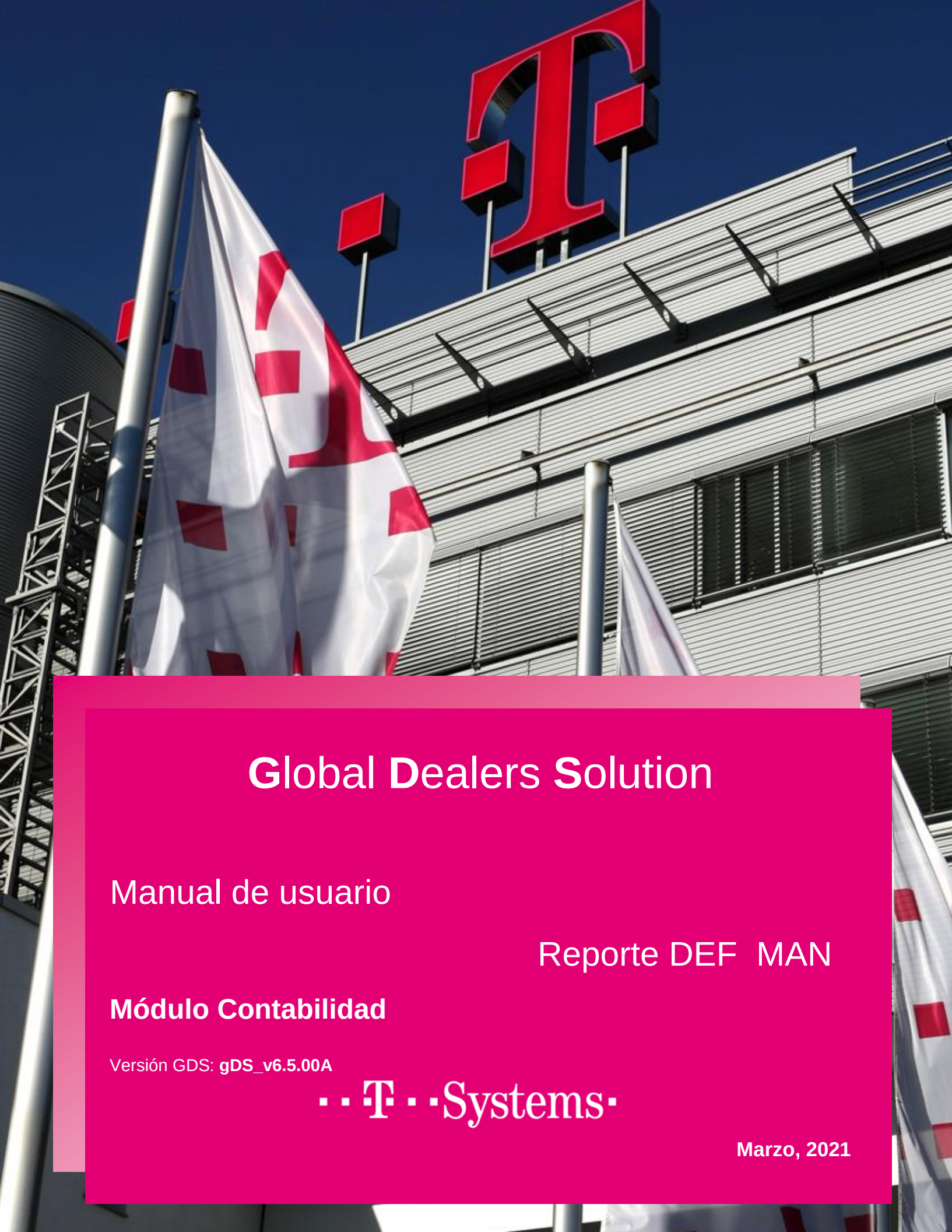


Global **D**ealers **S**olution

Manual de usuario

Reporte DEF MAN

Módulo Contabilidad

Versión GDS: **gDS_v6.5.00A**

T Systems

Marzo, 2021

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo Reporte DEF MAN	09.03.2021	GDS Manual de Usuario_Módulo Reporte DEF MAN

Versión	Última revisión	Status
1	09.03.2021	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	442 500 6452	NA

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

2 Índice

1 Detalles de publicación 2

2 Índice 3

3 Introducción 4

4 Objetivo 5

5 Ejecución de utilerías 6

5.1 Configuración de Rol de usuario 7

5.2 Configuración de rubros 8

5.3 Generación del reporte DEF 10

6 Historial de cambios 15

3 Introducción

Actualmente los concesionarios de la marca MAN generan el reporte DEF en forma manual, provocando que puedan surgir errores de captura, dicho reporte está estructurado con cuentas contables previamente definidas por la marca, para llegar a la homologación de cuentas (concesionario – marca), se creó un proceso de mapeo de cuentas que debe configurar cada concesionario.

Cabe mencionar que el reporte se podrá generar en forma concentrada por la matriz o en dado caso; cada almacén podrá generar su propio reporte, esto depende de cómo lo solicite la marca al concesionario, para poder llevar a cabo este proceso se debe configurar o crear un rol para otorgar el acceso de funcionalidad al usuario deseado.

4 Objetivo

El sistema generara el reporte DEF definido por MAN para los concesionarios, facilitando el proceso de entrega de información a la marca.

5 Ejecución de utilerías

Se deben descargar, descomprimir y ejecutar las siguientes utilerías

1. GDS_Util6500A_RQ3128_DEF_MAN_ST1_1, Cambiara el tipo de dato Smallint a tipo de dato Int para que se puedan cargar los rubros por cada uno de los almacenes que se tomaran en cuenta.

2. GDS_Util6500A_RQ3128_DEF_MAN_ST2_1, Creara la tabla CTCuentasMan y cargara la información de las cuentas que solicita MAN para la creación de rubros.

3. GDS_Util6500A_RQ3128_DEF_MAN_ST3_1, creara los rubros por almacén

4. GDS_Util6500A_RQ3128_DEF_MAN_ST4_1, creara las agrupaciones por almacén

5. GDS_Util6500A_RQ3128_DEF_MAN_ST5_1, creara la liga entre agrupaciones y rubros por almacén

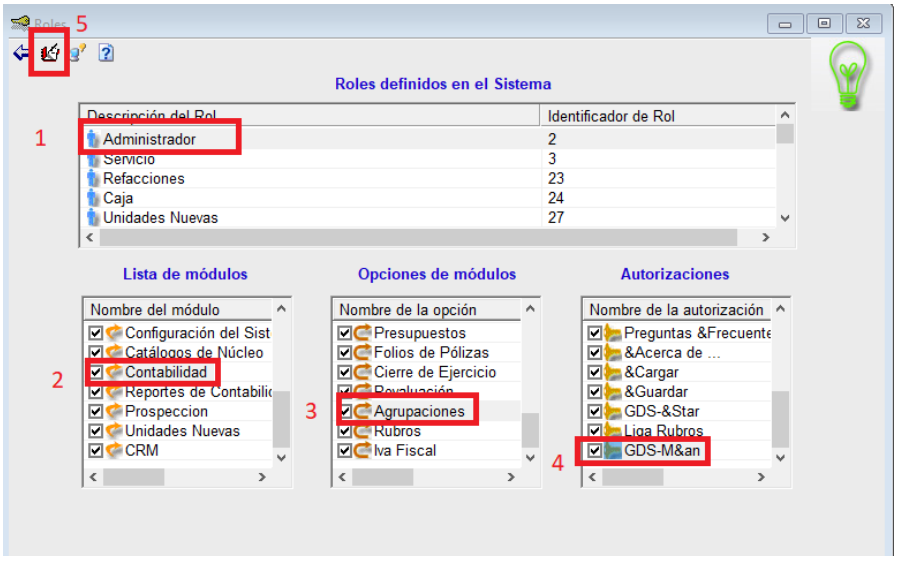
Una vez ejecutadas las utilerías debemos actualizar las Dlls de contabilidad en la siguiente ruta:

1. C:\Program Files (x86)\gedas Mexico, S.A. de C.V\gDS NG\gDS NG
2. C:\Program Files (x86)\T-Systems México S. A. de C. V\GDS 2016

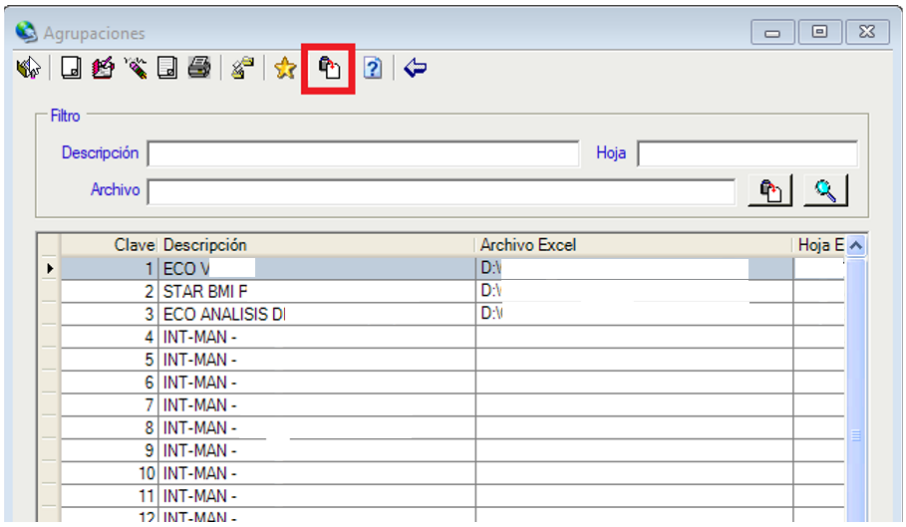
1.2 Configuración de Rol de usuario

Para configurar el rol de acceso a la generación del reporte DEF debemos ingresar a la siguiente ruta: Configuración del sistema/ Usuarios

2. Seleccionamos el rol a configurar
3. Seleccionamos el módulo de contabilidad
4. Seleccionamos la opción Agrupaciones
5. Seleccionamos la autorización GDS-M&AN
6. Almacenamos los cambios



Corroboramos que se haya activado el botón de interfaz GDS – MAN ingresando a contabilidad/ agrupaciones



6.2 Configuración de rubros

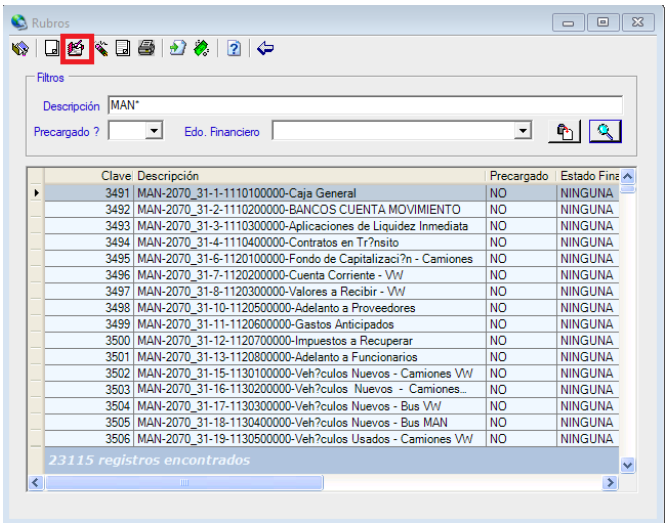
PREMISAS

1. Con la ejecución de una de las utilerías se creara en forma automática la estructura de cuentas contables por almacén, esto depende de los registros de pólizas con las que cuenten los almacenes definidos en el sistema, es decir, si se tienen definidos 10 almacenes y solo en 5 se han generado pólizas, se creara la estructura del reporte de esos 5.
2. Se definió la nomenclatura de la descripción de los rubros de la siguiente forma:
   MAN-2070_31-1-1110100000-CAJA GENERAL
   MAN = Marca
   2070_31= Clave de almacén en el sistema
   1 = Clave reporte DEF
   1110100000 = Cuenta contable
   CAJA GENERAL = Descripción de la cuenta
3. Se podrá generar el reporte por el almacén matriz en forma concentrada o por cada almacén en forma individual.
4. Los rubros serán configurados por los usuarios de la concesionaria (mapeo de cuentas), de acuerdo a sus necesidades.

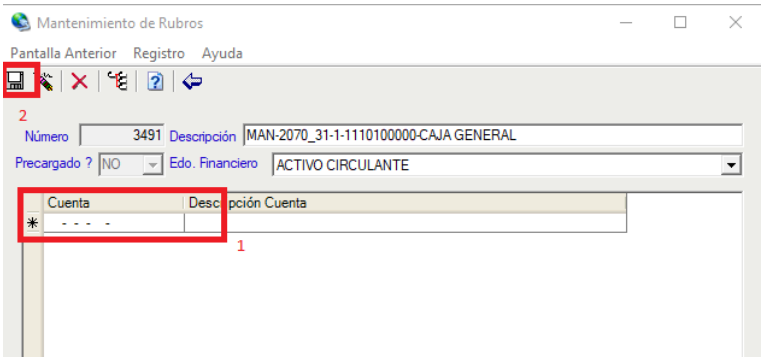
PROCESO

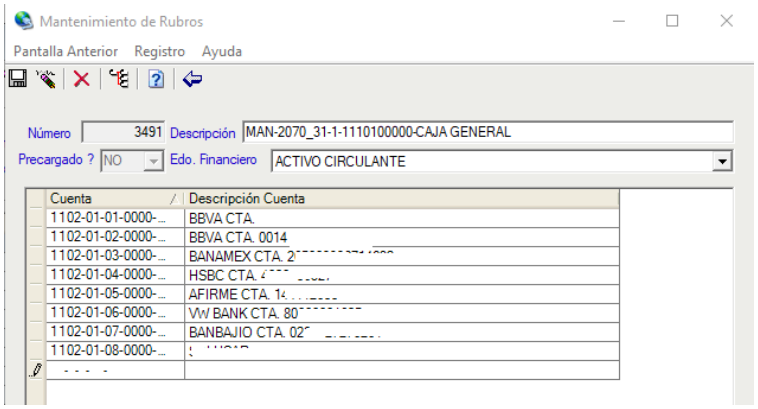
Ingresamos a la configuración de rubros para iniciar con el mapeo de cuentas contables, la ruta es la siguiente: Contabilidad/ rubros

Seleccionamos el rubro que deseamos configurar y pulsamos el botón modificar



Nos colocamos en el campo apartado y pulsamos la tecla F4 para seleccionar la(s) cuentas contables y pulsamos el botón guardar los cambios:

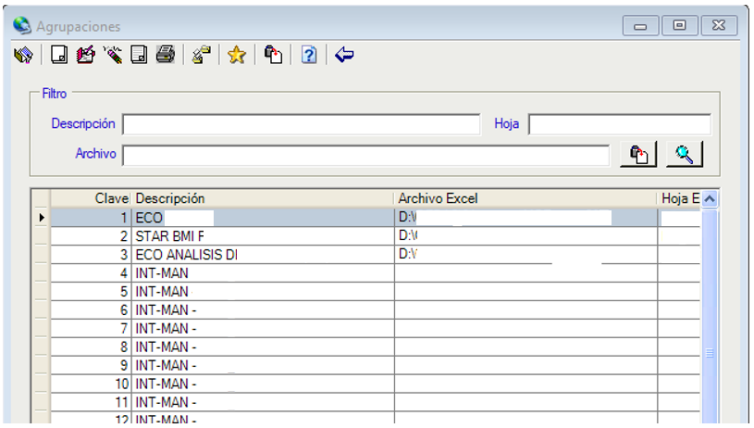




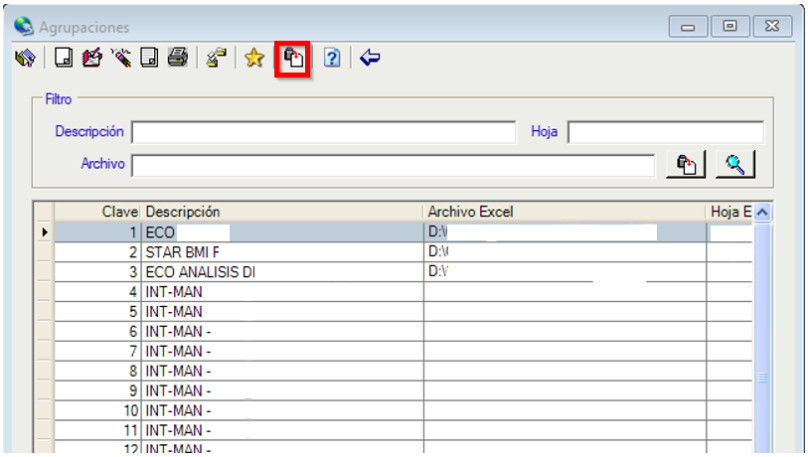
6.3 Generación del reporte DEF

Una vez finalizado el proceso de mapeo procedemos a generar el archivo DEF ingresando a Contabilidad → Agrupaciones.

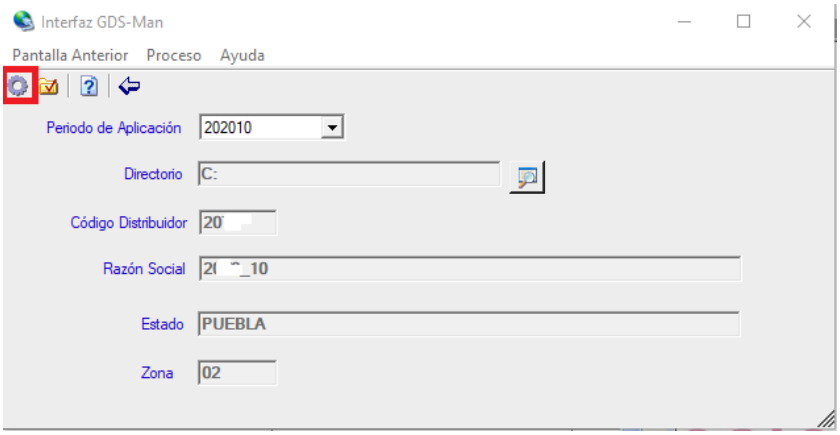
Cabe mencionar que al ejecutar una de las utilerías se generaran automáticamente las agrupaciones por almacén:



Seleccionamos la agrupación que deseamos ejecutar para generar el reporte DEF y pulsamos el botón interfaz GDS - MAN



El sistema nos presentará una pantalla de configuración de información requerida para el encabezado del reporte, para modificar la información pulsamos el botón configuración



En la siguiente pantalla podremos capturar y seleccionar la información necesaria para el encabezado del reporte DEF.

- **Número de distribuidor**: en este campo el usuario tecleara el número de distribuidor proporcionado por la marca.

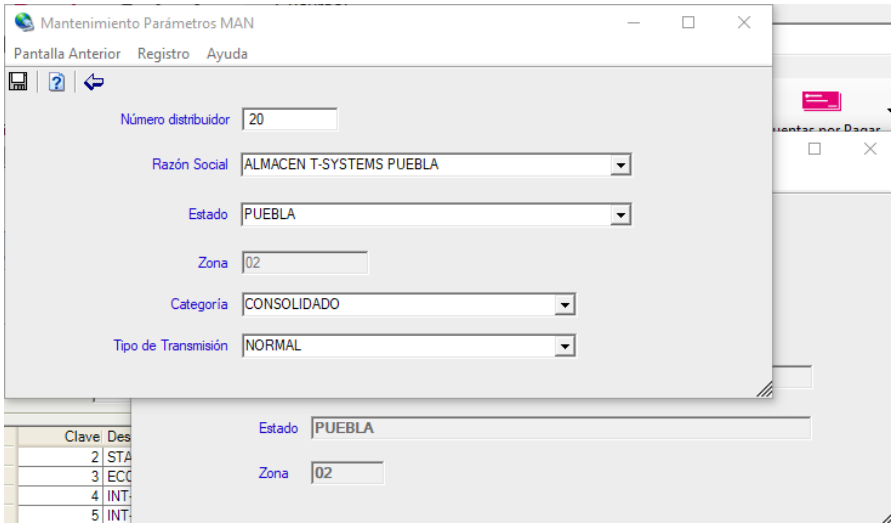
- **Razón social**: En este campo el usuario deberá seleccionar la razón social del concesionario.

- **Estado**: en este campo el usuario deberá seleccionar el estado al que corresponde la ubicación del concesionario .

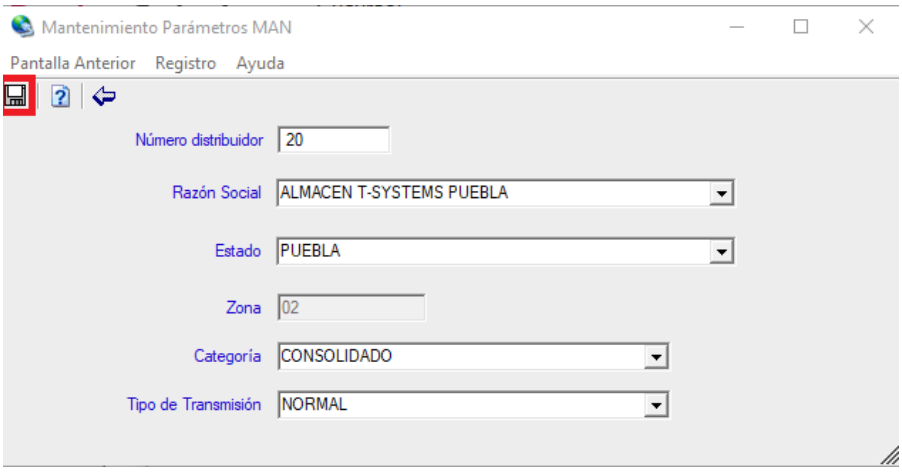
- **Zona**: Este dato lo integra el sistema en forma automática dependiendo del estado que seleccionaron, esta zona fue definida por la marca.

- **Categoría**: En este campo el usuario seleccionara como se va a generar el reporte, en forma consolidada, subsidiaria, matriz, normal, estación de servicio y venta

- **Tipo de transmisión**: en este campo el usuario seleccionara la opción Normal o rectificación de acuerdo a la forma en que enviara el archivo

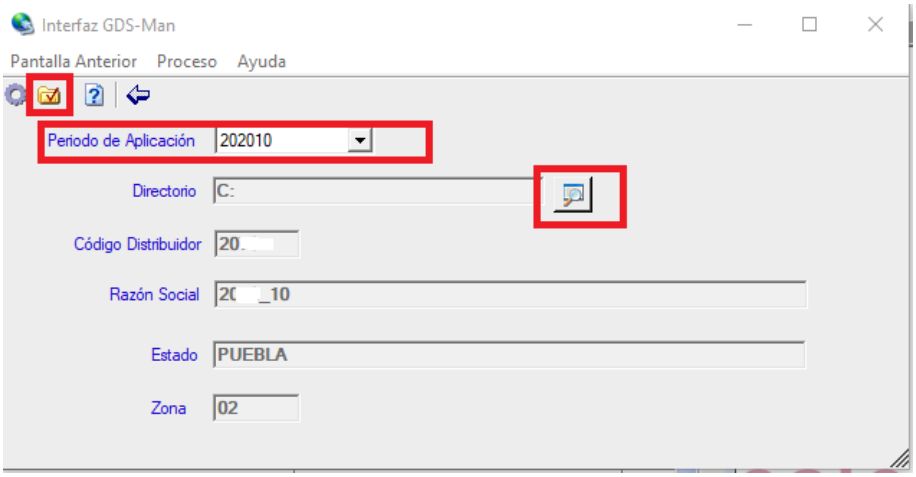


Una vez que configuramos el encabezado del reporte DEF almacenamos los cambios pulsando el botón guardar.

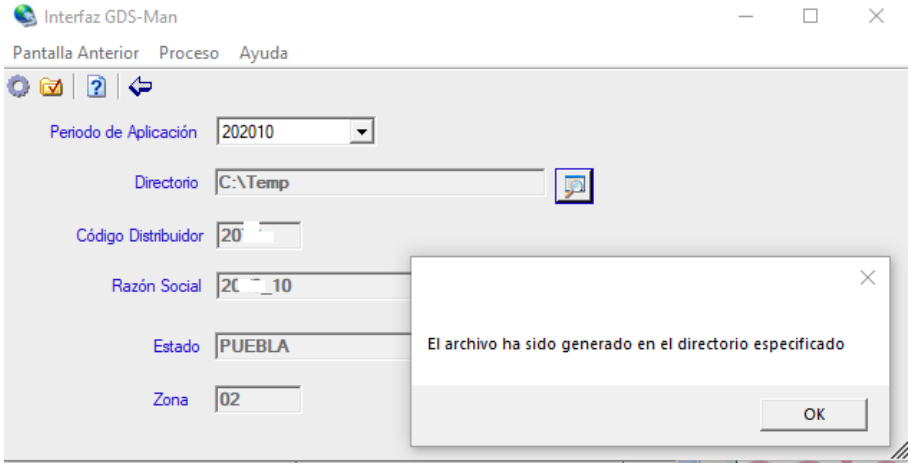


Por último

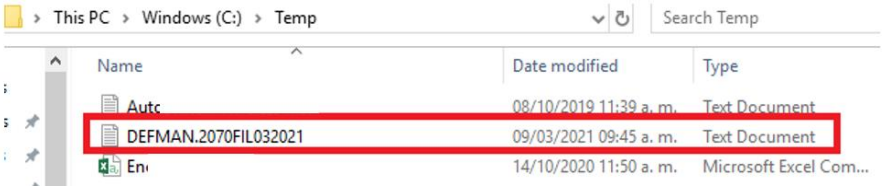
1. Seleccionamos el periodo contable del que deseamos generar el reporte (periodo cerrado)
2. Seleccionamos el directorio donde deseamos almacenar el reporte DEF
3. Pulsamos el botón Generar archivo para interfaz



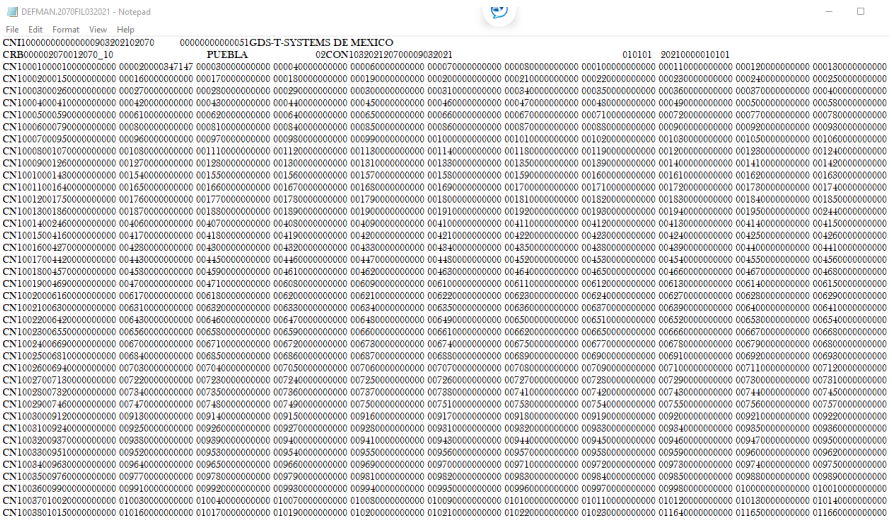
El sistema enviara el mensaje indicando que el reporte fue generado



El sistema almacena el reporte generado en el directorio especificado



Abrimos el archivo DEF



6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	09-03-2021	Hugo Bautista	Se genera el manual de la nueva funcionalidad Reporte DEF